SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS EMPRESA 096

EMPRESA SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (Nacion y Propios)

CODIGO DGPPN					C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL		SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.7.	.8.	.9.=4-8	.10.=8/4
0	**0**	**0**	**0**		**I. DISPONIBILIDAD INICIAL**	**570.000.000**	**207.000.000**	**207.000.000**	**0**	**0**	**777.000.000**	**207.000.000,00**	**777.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
1	**0**	**0**	**0**		**II. INGRESOS CORRIENTES**	**12.528.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.528.715.000**	**938.695.300,00**	**3.894.886.985,00**	**-8.633.828.015,00**	**31,09%**
1	**1**	**0**	**0**		**INGRESOS DE EXPLOTACION**	**1.219.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.515.000**	**26.122.563,00**	**340.267.516,00**	**-879.247.484,00**	**27,90%**
1	**1**	**2**	**0**		**VENTA DE SERVICIOS**	**1.219.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.219.515.000**	**26.122.563,00**	**340.267.516,00**	**-879.247.484,00**	**27,90%**
1	**1**	**2**	**1**		**VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL**	**225.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.500.000**	**18.852.964,00**	**72.396.528,00**	**-153.103.472,00**	**32,10%**
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia	225.500.000	0	0	0	0	225.500.000	18.852.964,00	72.396.528,00	-153.103.472,00	32,10%
					Venta de Servicios Usuario Final de la Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00%
1	**1**	**2**	**2**		**VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS**	**994.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994.015.000**	**7.269.599,00**	**267.870.988,00**	**-726.144.012,00**	**26,95%**
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000	1.137.847,00	28.916.332,00	-721.083.668,00	3,86%
					Venta de Servicios a Otras Empresas de la Vigencia Anterior	244.015.000	0	0	0	0	244.015.000	6.131.752,00	238.954.656,00	-5.060.344,00	97,93%
1	**2**	**0**	**0**		**APORTES E IMPUESTOS**	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**912.552.936,00**	**3.553.912.668,00**	**-7.752.287.332,00**	**31,43%**
1	2	1	0		Aporte de la Nación	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	912.552.936,00	3.553.912.668,00	-7.752.287.332,00	31,43%
					Aportes de la Nación de la Vigencia	11.306.200.000	0	0	0	0	11.306.200.000	912.552.936,00	3.553.912.668,00	-7.752.287.332,00	31,43%
					Aportes de la Nación por Cobrar (Rezago)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	2	2	0		Aportes de establecimientos públicos nacionales	0					0			0,00	0,00%
1	2	3	0		Aportes de otras empresas	0					0			0,00	0,00%
1	2	4	0		Aportes municipales	0					0			0,00	0,00%
1	2	5	0		Aportes departamentales	0					0			0,00	0,00%
1	2	6	0		Aportes de seguridad social	0					0			0,00	0,00%
1	2	9	0		Otros aportes	0					0			0,00	0,00%
1	**3**	**0**	**0**		**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**19.801,00**	**706.801,00**	**-2.293.199,00**	**0,00%**
1	3	3	0		Otros Ingresos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	19.801,00	706.801,00	-2.293.199,00	23,56%
2	**0**	**0**	**0**		**INGRESOS DE CAPITAL**	**105.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000.000**	**248.119,00**	**17.677.539,00**	**-87.322.461,00**	**16,84%**
2	1	0	0		Recuperacion de Cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0,00	480.438,00	-19.519.562,00	2,40%
2	2	0	0		Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	3	0	0		Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	4	0	0		Rendimientos Financieros	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	248.119,00	17.197.101,00	-67.802.899,00	20,23%
2	5	0	0		Credito Externo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	6	0	0		Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	7	0	0		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	**12.633.715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.633.715.000**	**938.943.419,00**	**3.912.564.524,00**	**-8.721.150.476,00**	**30,97%**
					TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	**13.203.715.000**	**207.000.000**	**207.000.000**	**0**	**0**	**13.410.715.000**	**1.145.943.419,00**	**4.689.564.524,00**	**-8.721.150.476,00**	**34,97%**

FECHA: viernes, 08 de mayo de 2015

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagador

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.696.653.000**	**286.696.000**	**303.162.100**	**118.000.000**	**134.466.100**	**12.865.349.000**	**3.214.795.168**	**1.198.244.431**	**4.413.039.599**	**2.743.591.899**	**981.929.907**	**3.725.521.806**	**8.452.309.401**	**34,30%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.959.500.000**	**80.000.000**	**87.466.100**	**118.000.000**	**125.466.100**	**3.921.500.000**	**870.542.200**	**320.428.410**	**1.190.970.610**	**791.142.623**	**273.614.016**	**1.064.756.639**	**2.730.529.390**	**30,37%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.805.600.000**	**0**	**0**	**88.000.000**	**88.000.000**	**2.717.600.000**	**574.404.596**	**190.170.685**	**764.575.281**	**553.103.719**	**189.346.996**	**742.450.715**	**1.953.024.719**	**28,13%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.959.000.000**	**0**	**0**	**73.000.000**	**73.000.000**	**1.886.000.000**	**449.569.663**	**149.281.249**	**598.850.912**	**449.569.663**	**149.281.249**	**598.850.912**	**1.287.149.088**	**31,75%**
					Sueldos	1.828.000.000	0	0	73.000.000	73.000.000	1.755.000.000	423.757.847	142.130.422	565.888.269	423.757.847	142.130.422	565.888.269	1.189.111.731	32,24%
					Sueldos de Vacaciones	115.500.000	0	0	0	0	115.500.000	22.904.628	6.496.189	29.400.817	22.904.628	6.496.189	29.400.817	86.099.183	25,46%
					Incapacidades y Licencias de Maternidad	15.500.000	0	0	0	0	15.500.000	2.907.188	654.638	3.561.826	2.907.188	654.638	3.561.826	11.938.174	22,98%
1	**0**	**1**	**10**		**HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVAS**	**279.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279.000.000**	**59.257.167**	**22.124.566**	**81.381.733**	**37.956.290**	**21.300.877**	**59.257.167**	**197.618.267**	**29,17%**
					Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Recargos Nocturnos y Festivos	279.000.000	0	0	0	0	279.000.000	59.257.167	22.124.566	81.381.733	37.956.290	21.300.877	59.257.167	197.618.267	29,17%
1	**0**	**1**	**12**		**PRIMA TECNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**7.275.999**	**2.425.333**	**9.701.332**	**7.275.999**	**2.425.333**	**9.701.332**	**20.298.668**	**32,34%**
					Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	7.275.999	2.425.333	9.701.332	7.275.999	2.425.333	9.701.332	20.298.668	32,34%
1	**0**	**1**	**13**		**INDEMNIZACION DE VACACIONES**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**7.596.184**	**1.628.180**	**9.224.364**	**7.596.184**	**1.628.180**	**9.224.364**	**15.775.636**	**36,90%**
1	**0**	**1**	**15**		**OTROS**	**512.600.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**	**497.600.000**	**50.705.583**	**14.711.357**	**65.416.940**	**50.705.583**	**14.711.357**	**65.416.940**	**432.183.060**	**13,15%**
					Bonificación por Servicios Prestados	71.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	69.000.000	19.135.678	4.167.295	23.302.973	19.135.678	4.167.295	23.302.973	45.697.027	33,77%
					Bonificación Especial de Recreación	12.100.000	0	0	0	0	12.100.000	1.781.798	617.535	2.399.333	1.781.798	617.535	2.399.333	9.700.667	19,83%
					Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Subsidio de Alimentación	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	13.057.503	4.369.937	17.427.440	13.057.503	4.369.937	17.427.440	37.072.560	31,98%
					Prima de Servicios	92.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	89.500.000	307.982	0	307.982	307.982	0	307.982	89.192.018	0,34%
					Prima de Vacaciones	94.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	91.500.000	14.943.708	5.094.474	20.038.182	14.943.708	5.094.474	20.038.182	71.461.818	21,90%
					Prima de Navidad	182.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	175.000.000	92.566	0	92.566	92.566	0	92.566	174.907.434	0,05%
					Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.386.348	462.116	1.848.464	1.386.348	462.116	1.848.464	4.151.536	30,81%
					Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**	**8**		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**80.000.000**	**87.466.100**	**0**	**7.466.100**	**246.500.000**	**77.920.940**	**57.326.000**	**135.246.940**	**20.332.240**	**11.293.295**	**31.625.535**	**111.253.060**	**54,87%**
					Honorarios	148.500.000	80.000.000	80.000.000	0	7.466.100	221.033.900	57.018.840	53.726.000	110.744.840	16.892.240	10.971.120	27.863.360	110.289.060	50,10%
					Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	7.466.100	0	0	25.466.100	20.902.100	3.600.000	24.502.100	3.440.000	322.175	3.762.175	964.000	96,21%
					Otros Gastos por Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	**987.400.000**	**0**	**0**	**30.000.000**	**30.000.000**	**957.400.000**	**218.216.664**	**72.931.725**	**291.148.389**	**217.706.664**	**72.973.725**	**290.680.389**	**666.251.611**	**30,41%**
1	**0**	**3**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**437.900.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**17.000.000**	**420.900.000**	**98.052.527**	**32.860.714**	**130.913.241**	**97.542.527**	**32.902.714**	**130.445.241**	**289.986.759**	**31,10%**
					Caja de Compensación Familiar	105.500.000	0	0	4.000.000	4.000.000	101.500.000	22.477.760	7.440.400	29.918.160	22.477.760	7.440.400	29.918.160	71.581.840	29,48%
					Fondo Administradores de Pensiones Privados	97.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	91.000.000	22.181.940	7.656.731	29.838.671	22.181.940	7.656.731	29.838.671	61.161.329	32,79%
					Empresa Privada Promotora de Salud	200.500.000	0	0	7.000.000	7.000.000	193.500.000	46.020.427	15.291.683	61.312.110	45.535.427	15.331.983	60.867.410	132.187.890	31,69%
					Administradoras Privadas de Aportes para Accidente de Trabajo	34.900.000	0	0	0	0	34.900.000	7.372.400	2.471.900	9.844.300	7.347.400	2.473.600	9.821.000	25.055.700	28,21%
1	**0**	**4**	**0**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**549.500.000**	**0**	**0**	**13.000.000**	**13.000.000**	**536.500.000**	**120.164.137**	**40.071.011**	**160.235.148**	**120.164.137**	**40.071.011**	**160.235.148**	**376.264.852**	**29,87%**
					Caja de Compensación Familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Fondo Nacional del Ahorro	228.700.000	0	0	7.000.000	7.000.000	221.700.000	50.063.599	16.797.781	66.861.380	50.063.599	16.797.781	66.861.380	154.838.620	30,16%
					Fondo Administradores de Pensiones Públicos	187.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	183.000.000	42.003.338	13.972.730	55.976.068	42.003.338	13.972.730	55.976.068	127.023.932	30,59%
					Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					APORTES AL ICBF	**79.500.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**78.500.000**	**16.858.320**	**5.580.300**	**22.438.620**	**16.858.320**	**5.580.300**	**22.438.620**	**56.061.380**	**28,58%**
					APORTES AL SENA	**54.300.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**53.300.000**	**11.238.880**	**3.720.200**	**14.959.080**	**11.238.880**	**3.720.200**	**14.959.080**	**38.340.920**	**28,07%**
2					**GASTOS GENERALES**	**1.129.153.000**	**203.000.000**	**212.000.000**	**0**	**9.000.000**	**1.332.153.000**	**496.096.402**	**239.811.249**	**735.907.651**	**104.292.710**	**74.007.119**	**178.299.829**	**596.245.349**	**55,24%**
					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**1.118.153.000**	**203.000.000**	**212.000.000**	**0**	**9.000.000**	**1.321.153.000**	**494.108.929**	**239.811.249**	**733.920.178**	**102.305.237**	**74.007.119**	**176.312.356**	**587.232.822**	**55,55%**
2	**0**	**1**	**0**		**ADQUISICION DE BIENES**	**671.400.000**	**163.000.000**	**172.000.000**	**0**	**9.000.000**	**834.400.000**	**411.740.008**	**224.361.494**	**636.101.502**	**65.071.516**	**59.470.344**	**124.541.860**	**198.298.498**	**76,23%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					COMPRA DE EQUIPO	**35.000.000**	**141.000.000**	**141.000.000**	**0**	**0**	**176.000.000**	**0**	**119.005.000**	**119.005.000**	**0**	**0**	**0**	**56.995.000**	**67,62%**
					Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	780.000	780.000	0	0	0	220.000	78,00%
					Equipo de Sistemas	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	5.800.000	5.800.000	0	0	0	6.200.000	48,33%
					Software	5.000.000	111.000.000	111.000.000	0	0	116.000.000	0	111.000.000	111.000.000	0	0	0	5.000.000	95,69%
					Equipo de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Equipo de Laboratorio	2.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	0	32.000.000	0,00%
					Equipo Medico	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Equipo Odontológico	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.425.000	1.425.000	0	0	0	575.000	71,25%
					Equipo de Comunicación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	**11.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**19.000.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**17.700.000**	**6,84%**
					Equipos y Máquinas de Oficina	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.700.000	43,33%
					Mobiliario y Enseres	7.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
					Otros Enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MATERIALES Y SUMINISTROS	**625.400.000**	**14.000.000**	**23.000.000**	**0**	**9.000.000**	**639.400.000**	**411.740.008**	**104.056.494**	**515.796.502**	**65.071.516**	**59.470.344**	**124.541.860**	**123.603.498**	**80,67%**
					Combustibles y Lubricantes	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	43.787.000	0	43.787.000	8.283.824	3.490.550	11.774.374	6.213.000	87,57%
					Dotación	45.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0	55.000.000	0,00%
					Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	258.000	258.000	0	0	0	5.742.000	4,30%
					Material Quirúrgico	68.000.000	0	0	0	0	68.000.000	65.999.558	0	65.999.558	0	35.254.937	35.254.937	2.000.442	97,06%
					Materiales de Construcción	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	2.000.000	0	2.000.000	200.000	166.600	366.600	16.000.000	11,11%
					Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	900.000	0	900.000	0	0	0	3.100.000	22,50%
					Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	17.400.000	0	0	0	0	17.400.000	0	15.953.594	15.953.594	0	0	0	1.446.406	91,69%
					Medicamentos y Productos Farmacéuticos	95.000.000	0	0	0	9.000.000	86.000.000	76.307.000	0	76.307.000	1.380.090	954.000	2.334.090	9.693.000	88,73%
					Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	16.314.850	0	16.314.850	7.698.150	0	7.698.150	685.150	95,97%
					Productos de Aseo y Limpieza	41.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	45.500.000	12.820.900	28.000.000	40.820.900	12.190.900	0	12.190.900	4.679.100	89,72%
					Repuestos	17.500.000	0	0	0	0	17.500.000	4.719.200	3.874.000	8.593.200	1.119.200	361.500	1.480.700	8.906.800	49,10%
					Utensilios de Cafetería	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	347.000	1.500.000	1.847.000	347.000	0	347.000	153.000	92,35%
					Víveres	230.000.000	0	9.000.000	0	0	239.000.000	187.544.500	50.920.900	238.465.400	33.752.352	19.197.757	52.950.109	534.600	99,78%
					Otros Materiales y Suministros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.000.000	3.550.000	4.550.000	100.000	45.000	145.000	5.450.000	45,50%
2	**0**	**2**	**0**		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**446.753.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**486.753.000**	**82.368.921**	**15.449.755**	**97.818.676**	**37.233.721**	**14.536.775**	**51.770.496**	**388.934.324**	**20,10%**
					MANTENIMIENTO	**154.500.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**194.500.000**	**1.000.000**	**1.320.000**	**2.320.000**	**100.000**	**65.000**	**165.000**	**192.180.000**	**1,19%**
					Mantenimiento de Bienes Inmuebles	132.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	172.000.000	0	0	0	0	0	0	172.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.000.000	1.320.000	2.320.000	100.000	65.000	165.000	4.680.000	33,14%
					Mantenimiento de Otros Bienes	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
					Mantenimiento de Software	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**9.500.000**	**0**	**9.500.000**	**1.212.500**	**643.000**	**1.855.500**	**2.500.000**	**79,17%**
					Correo	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	432.500	383.000	815.500	0	100,00%
					Transporte	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	6.500.000	0	6.500.000	780.000	260.000	1.040.000	1.500.000	81,25%
					Otros Comunicaciones y Transporte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**20.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.500.000**	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**70.000**	**540.000**	**610.000**	**15.000.000**	**26,83%**
					Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	700.000	0	700.000	70.000	60.000	130.000	11.800.000	5,60%
					Publicidad y Propaganda	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	4.800.000	0	4.800.000	0	480.000	480.000	1.200.000	80,00%
					Sucuripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					SERVICIOS PUBLICOS	**82.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.800.000**	**25.477.681**	**5.634.155**	**31.111.836**	**16.277.681**	**6.554.155**	**22.831.836**	**51.688.164**	**37,57%**
					Acueducto Alcantarillado y Aseo	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	2.625.735	1.402.794	4.028.529	2.625.735	1.402.794	4.028.529	10.971.471	26,86%
					Energía	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	6.867.690	2.791.114	9.658.804	6.867.690	2.791.114	9.658.804	20.341.196	32,20%
					Telefonía Móvil Celular	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	1.085.795	320.773	1.406.568	1.085.795	320.773	1.406.568	6.593.432	17,58%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL						SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS		COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.		.2.		.3.	.4.= 1+2-3		.7.	.8.		.11.	.12.	.13.	.14.
					Teléfono, Fax y Otros	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	11.543.001	165.806	11.708.807	2.343.001	1.085.806	3.428.807	4.091.193	74,11%
					Otros Servicios Publicos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	3.355.460	953.668	4.309.128	3.355.460	953.668	4.309.128	9.690.872	30,78%
					SEGUROS	**38.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000.000**	**5.074.600**	**0**	**5.074.600**	**1.508.600**	**0**	**1.508.600**	**32.925.400**	**13,35%**
					Seguros de Incendios	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.525.400	0	1.525.400	0	0	0	474.600	76,27%
					Seguro Equipos Eléctricos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
					Seguro Responsabilidad Civil	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
					Seguro Sustracción y Hurto	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0,00%
					Seguro Terremoto	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
					Seguros Médicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.549.200	0	3.549.200	1.508.600	0	1.508.600	450.800	88,73%
					Otros Seguros	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00%
					VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	**59.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000.000**	**18.323.000**	**7.943.600**	**26.266.600**	**16.220.000**	**5.304.600**	**21.524.600**	**32.733.400**	**44,52%**
					Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	18.323.000	7.943.600	26.266.600	16.220.000	5.304.600	21.524.600	32.733.400	44,52%
					GASTOS JUDICIALES	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**28.500.000**	**13,64%**
					Elementos para Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
					Elementos para Capacitación	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
					Elementos para Estímulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
					Servicios de Bienestar Social	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	500.000	500.000	2.000.000	69,23%
					Servicios de Capacitación	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
					Servicios para Estímulos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
					GASTOS FINANCIEROS	**4.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.953.000**	**0,00%**
					Comisiones Bancarias	4.953.000	0	0	0	0	4.953.000	0	0	0	0	0	0	4.953.000	0,00%
					OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	**40.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000.000**	**12.993.640**	**552.000**	**13.545.640**	**1.844.940**	**930.020**	**2.774.960**	**26.454.360**	**33,86%**
					Otros Gastos por Adquisición de Servicios	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	12.993.640	552.000	13.545.640	1.844.940	930.020	2.774.960	26.454.360	33,86%
2	**0**	**3**	**0**		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**1.987.473**	**0**	**1.987.473**	**1.987.473**	**0**	**1.987.473**	**9.012.527**	**18,07%**
					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**11.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000.000**	**1.987.473**	**0**	**1.987.473**	**1.987.473**	**0**	**1.987.473**	**9.012.527**	**18,07%**
					Impuesto Vehículo	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
					Impuesto Predial	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	1.987.473	0	1.987.473	1.987.473	0	1.987.473	2.512.527	44,17%
					Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Otros Impuestos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
					MULTAS Y SANCIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.608.000.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**7.611.696.000**	**1.848.156.566**	**638.004.772**	**2.486.161.338**	**1.848.156.566**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**5.125.534.662**	**32,66%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**2.738.166**	**912.722**	**3.650.888**	**2.738.166**	**912.722**	**3.650.888**	**14.349.112**	**20,28%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**2.738.166**	**912.722**	**3.650.888**	**2.738.166**	**912.722**	**3.650.888**	**14.349.112**	**20,28%**
3	5	1	1		Mesadas Pensionales Enfermos de Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	2.738.166	912.722	3.650.888	2.738.166	912.722	3.650.888	14.349.112	20,28%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**7.566.000.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**7.569.696.000**	**1.845.418.400**	**637.092.050**	**2.482.510.450**	**1.845.418.400**	**633.396.050**	**2.478.814.450**	**5.087.185.550**	**32,80%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
3	**6**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.536.000.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**7.539.696.000**	**1.845.418.400**	**637.092.050**	**2.482.510.450**	**1.845.418.400**	**633.396.050**	**2.478.814.450**	**5.057.185.550**	**32,93%**
3	6	3	1		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	3.696.000	3.696.000	0	0	7.526.696.000	1.845.418.400	637.092.050	2.482.510.450	1.845.418.400	633.396.050	2.478.814.450	5.044.185.550	32,98%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS EMPRESA

EMPRESA: SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: EMPRESA (NACION Y PROPIOS)

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE .1.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CREDITOS DEL MES	ADICIONES Y CREDITOS ACUMULADOS .2.	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACREDITOS ACUMULADOS .3.	PRESUPUESTO DEFINITIVO .4.= 1+2-3	EJECUCION PRESUPUESTAL: COMPROMISOS MESES ANTERIORES	COMPROMISOS DEL MES .7.	COMPROMISOS ACUMULADOS .8.	PAGOS MESES ANTERIORES	PAGOS DEL MES .11.	PAGOS ACUMULADOS .12.	SALDO POR EJECUTAR .13.	PORCENTAJE EJECUTADO .14.
3	6	3	2		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**195.000.000**	**179.398.763**	**197.166.363**	**0**	**17.767.600**	**374.398.763**	**161.673.239**	**17.462.018**	**179.135.257**	**41.802.151**	**9.123.846**	**50.925.997**	**195.263.506**	**47,85%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**179.398.763**	**197.166.363**	**0**	**17.767.600**	**374.398.763**	**161.673.239**	**17.462.018**	**179.135.257**	**41.802.151**	**9.123.846**	**50.925.997**	**195.263.506**	**47,85%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**104.820.439**	**-1.345**	**104.819.094**	**1.507.551**	**5.043.276**	**6.550.827**	**20.180.906**	**83,86%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	52.950.266	-1.345	52.948.921	0	5.043.276	5.043.276	7.051.079	88,25%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	51.870.173	0	51.870.173	1.507.551	0	1.507.551	13.129.827	79,80%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**179.398.763**	**197.166.363**	**0**	**17.767.600**	**249.398.763**	**56.852.800**	**17.463.363**	**74.316.163**	**40.294.600**	**4.080.570**	**44.375.170**	**175.082.600**	**29,80%**
					Compra de Servicios de Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	3.000.000	0	3.000.000	185.000	220.000	405.000	8.232.400	26,71%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	118.000.000	135.767.600	0	0	165.767.600	42.864.400	4.449.600	47.314.000	33.965.200	0	33.965.200	118.453.600	28,54%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	61.398.763	61.398.763	0	7.000.000	72.398.763	10.988.400	13.013.763	24.002.163	6.144.400	3.860.570	10.004.970	48.396.600	33,15%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					TOTAL GASTOS	**12.891.653.000**	**466.094.763**	**500.328.463**	**118.000.000**	**152.233.700**	**13.239.747.763**	**3.376.468.407**	**1.215.706.449**	**4.592.174.856**	**2.785.394.050**	**991.053.753**	**3.776.447.803**	**8.647.572.907**	**34,68%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**0**	**0**	**141.094.763**	**141.094.763**	**170.967.237**	0	0	0	0	0	0	**170.967.237**	
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**13.203.715.000**					**13.410.715.000**	**3.376.468.407**	**1.215.706.449**	**4.592.174.856**	**2.785.394.050**	**991.053.753**	**3.776.447.803**	**8.818.540.144**	**34,68%**

FECHA: viernes, 08 de mayo de 2015

SALDO POR PAGAR = TOTAL COMPROMISOS ACUMULADOS - TOTAL PAGOS ACUMULADOS **815.727.053** Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PERDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**896.762.477**	**3.707.295.089**	**896.962.477**	**3.689.098.089**	**918.660.579**	**3.560.714.697**	**912.165.767**	**3.554.219.885**	**7.598.904.911**	**32,79%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**3.346.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.346.000.000**	**239.349.664**	**988.607.573**	**239.349.664**	**988.607.573**	**239.391.664**	**988.607.573**	**239.391.664**	**988.607.573**	**2.357.392.427**	**29,55%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2.405.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.405.000.000**	**166.417.939**	**697.969.184**	**166.417.939**	**697.969.184**	**166.417.939**	**697.969.184**	**166.417.939**	**697.969.184**	**1.707.030.816**	**29,02%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**1.860.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860.000.000**	**149.281.249**	**598.850.912**	**149.281.249**	**598.850.912**	**149.281.249**	**598.850.912**	**149.281.249**	**598.850.912**	**1.261.149.088**	**32,20%**
1	0	1	1	1	Sueldos	1.735.500.000	0	0	0	0	1.735.500.000	142.130.422	565.888.269	142.130.422	565.888.269	142.130.422	565.888.269	142.130.422	565.888.269	1.169.611.731	32,61%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	6.496.189	29.400.817	6.496.189	29.400.817	6.496.189	29.400.817	6.496.189	29.400.817	80.599.183	26,73%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	14.500.000	0	0	0	0	14.500.000	654.638	3.561.826	654.638	3.561.826	654.638	3.561.826	654.638	3.561.826	10.938.174	24,56%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**2.425.333**	**9.701.332**	**2.425.333**	**9.701.332**	**2.425.333**	**9.701.332**	**2.425.333**	**9.701.332**	**20.298.668**	**32,34%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.425.333	9.701.332	2.425.333	9.701.332	2.425.333	9.701.332	2.425.333	9.701.332	20.298.668	32,34%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**491.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.000.000**	**14.711.357**	**65.416.940**	**14.711.357**	**65.416.940**	**14.711.357**	**65.416.940**	**14.711.357**	**65.416.940**	**425.583.060**	**13,32%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	67.500.000	0	0	0	0	67.500.000	4.167.295	23.302.973	4.167.295	23.302.973	4.167.295	23.302.973	4.167.295	23.302.973	44.197.027	34,52%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	617.535	2.399.333	617.535	2.399.333	617.535	2.399.333	617.535	2.399.333	9.100.667	20,86%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	54.500.000	0	0	0	0	54.500.000	4.369.937	17.427.440	4.369.937	17.427.440	4.369.937	17.427.440	4.369.937	17.427.440	37.072.560	31,98%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	0	307.982	0	307.982	0	307.982	0	307.982	87.692.018	0,35%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	5.094.474	20.038.182	5.094.474	20.038.182	5.094.474	20.038.182	5.094.474	20.038.182	69.961.818	22,26%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	173.500.000	0	0	0	0	173.500.000	0	92.566	0	92.566	0	92.566	0	92.566	173.407.434	0,05%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	462.116	1.848.464	462.116	1.848.464	462.116	1.848.464	462.116	1.848.464	4.151.536	30,81%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**24.000.000**	**0**	**100,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	100,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**941.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**941.000.000**	**72.931.725**	**290.638.389**	**72.931.725**	**290.638.389**	**72.973.725**	**290.638.389**	**72.973.725**	**290.638.389**	**650.361.611**	**30,89%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**412.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.000.000**	**32.860.714**	**130.403.241**	**32.860.714**	**130.403.241**	**32.902.714**	**130.403.241**	**32.902.714**	**130.403.241**	**281.596.759**	**31,65%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	7.440.400	29.918.160	7.440.400	29.918.160	7.440.400	29.918.160	7.440.400	29.918.160	70.081.840	29,92%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	89.000.000	0	0	0	0	89.000.000	7.656.731	29.838.671	7.656.731	29.838.671	7.656.731	29.838.671	7.656.731	29.838.671	59.161.329	33,53%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	15.291.683	60.827.110	15.291.683	60.827.110	15.331.983	60.827.110	15.331.983	60.827.110	129.172.890	32,01%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.471.900	9.819.300	2.471.900	9.819.300	2.473.600	9.819.300	2.473.600	9.819.300	23.180.700	29,76%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**401.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.000.000**	**30.770.511**	**122.837.448**	**30.770.511**	**122.837.448**	**30.770.511**	**122.837.448**	**30.770.511**	**122.837.448**	**278.162.552**	**30,63%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	219.000.000	0	0	0	0	219.000.000	16.797.781	66.861.380	16.797.781	66.861.380	16.797.781	66.861.380	16.797.781	66.861.380	152.138.620	30,53%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	182.000.000	0	0	0	0	182.000.000	13.972.730	55.976.068	13.972.730	55.976.068	13.972.730	55.976.068	13.972.730	55.976.068	126.023.932	30,76%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	5.580.300	22.438.620	5.580.300	22.438.620	5.580.300	22.438.620	5.580.300	22.438.620	53.561.380	29,52%
1	0	5	7		Aportes al Sena	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	3.720.200	14.959.080	3.720.200	14.959.080	3.720.200	14.959.080	3.720.200	14.959.080	37.040.920	28,77%
2					**GASTOS GENERALES**	**385.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.200.000**	**23.104.041**	**236.222.178**	**23.304.041**	**218.025.178**	**44.960.143**	**89.641.786**	**38.465.331**	**83.146.974**	**146.977.822**	**61,32%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**6.851.234**	**14,36%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**0**	**1.148.766**	**6.851.234**	**14,36%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	0	1.148.766	2.351.234	32,82%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**377.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377.200.000**	**23.104.041**	**235.073.412**	**23.304.041**	**216.876.412**	**44.960.143**	**88.493.020**	**38.465.331**	**81.998.208**	**140.126.588**	**62,32%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE BIENES**	**244.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.900.000**	**17.462.000**	**196.391.758**	**17.462.000**	**178.391.758**	**38.427.602**	**61.755.866**	**31.932.790**	**55.261.054**	**48.508.242**	**80,19%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000**	**4.380.000**	**4.380.000**	**4.380.000**	**4.380.000**	**4.380.000**	**4.380.000**	**0**	**0**	**7.620.000**	**36,50%**
2	0	4	1	3	Herramientas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	0	0	220.000	78,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	400.000	90,00%
2	0	4	1	8	Software	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**1.600.000**	**36,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	100.000	90,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**230.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.400.000**	**12.182.000**	**191.111.758**	**12.182.000**	**173.111.758**	**33.147.602**	**56.475.866**	**31.932.790**	**55.261.054**	**39.288.242**	**82,95%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0	24.787.000	0	24.787.000	3.490.550	11.774.374	3.490.550	11.774.374	3.213.000	88,53%
2	0	4	4	2	Dotación	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	90,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	258.000	258.000	258.000	258.000	0	0	0	0	5.742.000	4,30%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	46.000.000	0	0	0	0	46.000.000	0	43.999.558	0	43.999.558	27.488.240	27.488.240	27.488.240	27.488.240	2.000.442	95,65%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	3.100.000	22,50%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	400.000	90,91%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	75.307.000	0	75.307.000	2.168.812	3.448.902	954.000	2.234.090	9.693.000	88,60%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	9.870.000	0	9.870.000	0	7.698.150	0	7.698.150	130.000	98,70%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	500.000	90,91%
2	0	4	4	20	Repuestos	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	3.874.000	4.593.200	3.874.000	4.593.200	0	719.200	0	719.200	3.906.800	54,04%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	847.000	500.000	847.000	0	347.000	0	347.000	153.000	84,70%
2	0	4	4	22	Víveres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	450.000	88,75%
2	**0**	**4**			**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**132.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.300.000**	**5.642.041**	**38.681.654**	**5.842.041**	**38.484.654**	**6.532.541**	**26.737.154**	**6.532.541**	**26.737.154**	**91.618.346**	**29,24%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**33.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.500.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.180.000**	**3,94%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0	3.680.000	26,40%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**603.000**	**1.815.500**	**603.000**	**1.815.500**	**1.500.000**	**66,67%**
2	0	4	6	2	Correo	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	383.000	815.500	383.000	815.500	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	220.000	1.000.000	220.000	1.000.000	1.000.000	50,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**8.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**900.000**	**0**	**900.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**7.100.000**	**11,25%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	900.000	0	900.000	480.000	480.000	480.000	480.000	600.000	60,00%
2	0	4	7	5	Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**36.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.800.000**	**2.843.041**	**18.596.654**	**2.843.041**	**18.596.654**	**3.763.041**	**16.756.654**	**3.763.041**	**16.756.654**	**18.203.346**	**50,53%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.402.794	4.028.529	1.402.794	4.028.529	1.402.794	4.028.529	1.402.794	4.028.529	2.971.471	57,55%
2	0	4	8	2	Energía	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	0	4.686.949	0	4.686.949	0	4.686.949	0	4.686.949	11.313.051	29,29%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	320.773	641.546	320.773	641.546	320.773	641.546	320.773	641.546	1.358.454	32,08%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	165.806	4.930.502	165.806	4.930.502	1.085.806	3.090.502	1.085.806	3.090.502	1.869.498	72,51%
2	0	4	8	7	Otros Servicios Públicos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	953.668	4.309.128	953.668	4.309.128	953.668	4.309.128	953.668	4.309.128	690.872	86,18%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**16.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**1.508.600**	**0**	**1.508.600**	**13.000.000**	**21,21%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1.508.600	0	1.508.600	0	100,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**17.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000.000**	**1.479.000**	**6.865.000**	**1.679.000**	**6.668.000**	**1.479.000**	**4.865.000**	**1.479.000**	**4.865.000**	**10.135.000**	**40,38%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	1.479.000	6.865.000	1.679.000	6.668.000	1.479.000	4.865.000	1.479.000	4.865.000	10.135.000	40,38%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000.000**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**207.500**	**1.311.400**	**207.500**	**1.311.400**	**500.000**	**90,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	207.500	1.311.400	207.500	1.311.400	500.000	90,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.575.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.575.000.000**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**5.092.534.662**	**32,77%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.554.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.554.000.000**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**634.308.772**	**2.482.465.338**	**5.071.534.662**	**32,86%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	**912.722**	**3.650.888**	**912.722**	**3.650.888**	**912.722**	**3.650.888**	**912.722**	**3.650.888**	**14.349.112**	**20,28%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	912.722	3.650.888	912.722	3.650.888	912.722	3.650.888	912.722	3.650.888	14.349.112	20,28%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7.536.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.536.000.000**	**633.396.050**	**2.478.814.450**	**633.396.050**	**2.478.814.450**	**633.396.050**	**2.478.814.450**	**633.396.050**	**2.478.814.450**	**5.057.185.550**	**32,89%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	7.523.000.000	0	0	0	0	7.523.000.000	633.396.050	2.478.814.450	633.396.050	2.478.814.450	633.396.050	2.478.814.450	633.396.050	2.478.814.450	5.044.185.550	32,95%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**896.762.477**	**3.707.295.089**	**896.962.477**	**3.689.098.089**	**918.660.579**	**3.560.714.697**	**912.165.767**	**3.554.219.885**	**7.596.904.911**	**32,79%**
					Disponibilidad Final	**0**	0	0	0	0	**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**11.306.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.306.200.000**	**896.762.477**	**3.707.295.089**	**896.962.477**	**3.689.098.089**	**918.660.579**	**3.560.714.697**	**912.165.767**	**3.554.219.885**		

FECHA: viernes, 08 de mayo de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **128.383.392** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **6.494.812** Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.390.453.000**	**152.000.000**	**168.466.100**	**118.000.000**	**134.466.100**	**1.424.453.000**	**-22.760.240**	**608.069.716**	**166.585.954**	**589.245.510**	**75.069.648**	**198.230.481**	**69.764.140**	**171.301.921**	**816.383.284**	**42,69%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**613.500.000**	**60.000.000**	**67.466.100**	**118.000.000**	**125.466.100**	**555.500.000**	**-76.397.254**	**182.363.037**	**61.078.746**	**182.363.037**	**35.452.160**	**99.001.926**	**34.222.352**	**76.149.066**	**373.136.963**	**32,83%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**400.600.000**	**0**	**0**	**88.000.000**	**88.000.000**	**312.600.000**	**-64.247.254**	**66.606.097**	**23.752.746**	**66.606.097**	**23.752.746**	**66.606.097**	**22.929.057**	**44.481.531**	**245.993.903**	**21,31%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**99.000.000**	**0**	**0**	**73.000.000**	**73.000.000**	**26.000.000**	**-73.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000.000**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos	92.500.000	0	0	73.000.000	73.000.000	19.500.000	-73.000.000	0	0	0	0	0	0	0	19.500.000	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**21.600.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**	**6.600.000**	**-15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.000**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	3.500.000	0	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	4.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	4.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	8.500.000	0	0	7.000.000	7.000.000	1.500.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**280.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000.000**	**23.752.746**	**66.606.097**	**23.752.746**	**66.606.097**	**23.752.746**	**66.606.097**	**22.929.057**	**44.481.531**	**213.393.903**	**23,79%**
1	0	1	9	1	Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos	255.000.000	0	0	0	0	255.000.000	22.124.566	57.381.733	22.124.566	57.381.733	22.124.566	57.381.733	21.300.877	35.257.167	197.618.267	22,50%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.628.180	9.224.364	1.628.180	9.224.364	1.628.180	9.224.364	1.628.180	9.224.364	15.775.636	36,90%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**166.500.000**	**60.000.000**	**67.466.100**	**0**	**7.466.100**	**226.500.000**	**17.850.000**	**115.246.940**	**37.326.000**	**115.246.940**	**11.615.470**	**32.269.885**	**11.293.295**	**31.625.535**	**111.253.060**	**50,88%**
1	0	2	12		Honorarios	148.500.000	60.000.000	60.000.000	0	7.466.100	201.033.900	14.250.000	90.744.840	33.726.000	90.744.840	10.971.120	27.863.360	10.971.120	27.863.360	110.289.060	45,14%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos	18.000.000	0	7.466.100	0	0	25.466.100	3.600.000	24.502.100	3.600.000	24.502.100	644.350	4.406.525	322.175	3.762.175	964.000	96,21%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**46.400.000**	**0**	**0**	**30.000.000**	**30.000.000**	**16.400.000**	**-30.000.000**	**510.000**	**0**	**510.000**	**83.944**	**125.944**	**0**	**42.000**	**15.890.000**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**25.900.000**	**0**	**0**	**17.000.000**	**17.000.000**	**8.900.000**	**-17.000.000**	**510.000**	**0**	**510.000**	**83.944**	**125.944**	**0**	**42.000**	**8.390.000**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas	5.500.000	0	0	4.000.000	4.000.000	1.500.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados	8.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	2.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud	10.500.000	0	0	7.000.000	7.000.000	3.500.000	-7.000.000	485.000	0	485.000	80.544	120.844	0	40.300	3.015.000	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	-1.000.000	25.000	0	25.000	3.400	5.100	0	1.700	1.875.000	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**14.700.000**	**0**	**0**	**11.000.000**	**11.000.000**	**3.700.000**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	9.700.000	0	0	7.000.000	7.000.000	2.700.000	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos	5.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf	3.500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena	2.300.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.300.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**743.953.000**	**92.000.000**	**101.000.000**	**0**	**9.000.000**	**835.953.000**	**53.637.014**	**425.706.679**	**105.507.208**	**406.882.473**	**39.617.488**	**99.228.555**	**35.541.788**	**95.152.855**	**409.746.321**	**50,92%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**2.161.293**	**27,96%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**0**	**838.707**	**2.161.293**	**27,96%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	838.707	0	838.707	0	838.707	0	838.707	161.293	83,87%
2	0	3	50	5	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**740.953.000**	**92.000.000**	**101.000.000**	**0**	**9.000.000**	**832.953.000**	**53.637.014**	**424.867.972**	**105.507.208**	**406.043.766**	**39.617.488**	**98.389.848**	**35.541.788**	**94.314.148**	**407.585.028**	**51,01%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**426.500.000**	**52.000.000**	**61.000.000**	**0**	**9.000.000**	**478.500.000**	**45.945.900**	**364.756.150**	**95.899.494**	**346.709.744**	**31.613.254**	**73.356.506**	**27.537.554**	**69.280.806**	**113.743.850**	**76,23%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**23.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**	**0**	**0**	**53.000.000**	**3.625.000**	**3.625.000**	**3.625.000**	**3.625.000**	**3.625.000**	**3.625.000**	**0**	**0**	**49.375.000**	**6,84%**
2	0	4	1	3	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	5.800.000	27,50%
2	0	4	1	8	Software	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio	1.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	0	0	575.000	71,25%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**8.500.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**0**	**16.500.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**16.100.000**	**2,42%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	1.600.000	20,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres	6.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**395.000.000**	**14.000.000**	**23.000.000**	**0**	**9.000.000**	**409.000.000**	**41.920.900**	**360.731.150**	**91.874.494**	**342.684.744**	**27.588.254**	**69.331.506**	**27.537.554**	**69.280.806**	**48.268.850**	**88,20%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	3.000.000	86,36%
2	0	4	4	2	Dotación	25.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	35.000.000	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	18.000.000	48,57%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	7.766.697	7.766.697	7.766.697	7.766.697	0	100,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	166.600	366.600	166.600	366.600	12.000.000	14,29%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	11.953.594	11.953.594	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	10.000.000	0	0	0	9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100.000	0	100.000	0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	6.444.850	0	6.444.850	0	0	0	0	555.150	92,07%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza	36.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	40.000.000	28.000.000	35.820.900	28.000.000	35.820.900	0	7.190.900	0	7.190.900	4.179.100	89,55%
2	0	4	4	20	Repuestos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	361.500	761.500	361.500	761.500	5.000.000	44,44%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	4	22	Víveres	230.000.000	0	9.000.000	0	0	239.000.000	-79.100	238.465.400	50.920.900	238.465.400	19.248.457	53.000.809	19.197.757	52.950.109	534.600	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	45.000	145.000	45.000	145.000	5.000.000	16,67%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**314.453.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**354.453.000**	**7.691.114**	**60.111.822**	**9.607.714**	**59.334.022**	**8.004.234**	**25.033.342**	**8.004.234**	**25.033.342**	**293.841.178**	**16,96%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**121.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**0**	**0**	**161.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**65.000**	**165.000**	**65.000**	**165.000**	**160.000.000**	**0,62%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	112.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	152.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000.000	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	65.000	165.000	65.000	165.000	1.000.000	50,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500.000**	**0**	**6.500.000**	**0**	**6.500.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**500.000**	**86,67%**
2	0	4	6	2	Correo	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
2	0	4	6	7	Transporte	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	5.500.000	0	5.500.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	91,67%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**0**	**4.600.000**	**0**	**4.600.000**	**60.000**	**130.000**	**60.000**	**130.000**	**7.900.000**	**36,80%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	0	700.000	0	700.000	60.000	130.000	60.000	130.000	5.800.000	10,77%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	0	600.000	86,67%
					Suscripciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**46.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000.000**	**2.791.114**	**12.515.182**	**2.791.114**	**12.515.182**	**2.791.114**	**6.075.182**	**2.791.114**	**6.075.182**	**33.484.818**	**27,21%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
2	0	4	8	2	Energía	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	2.791.114	4.971.855	2.791.114	4.971.855	2.791.114	4.971.855	2.791.114	4.971.855	9.028.145	35,51%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	765.022	0	765.022	0	765.022	0	765.022	5.234.978	12,75%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	6.778.305	0	6.778.305	0	338.305	0	338.305	2.221.695	75,31%
2	0	4	8	6	Otros Servicios Públicos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**21.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500.000**	**0**	**1.574.600**	**0**	**1.574.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.925.400**	**7,32%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	525.400	0	525.400	0	0	0	0	474.600	52,54%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.049.200	0	1.049.200	0	0	0	0	450.800	69,95%
2	0	4	9	13	Otros Seguros	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**42.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000.000**	**4.348.000**	**20.376.400**	**6.264.600**	**19.598.600**	**3.825.600**	**16.659.600**	**3.825.600**	**16.659.600**	**21.623.600**	**48,52%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	4.348.000	20.376.400	6.264.600	19.598.600	3.825.600	16.659.600	3.825.600	16.659.600	21.623.600	48,52%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**19.500.000**	**18,75%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	90,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**2.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.953.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.953.000**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias	2.953.000	0	0	0	0	2.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.953.000	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**35.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000.000**	**552.000**	**9.045.640**	**552.000**	**9.045.640**	**722.520**	**1.463.560**	**722.520**	**1.463.560**	**25.954.360**	**25,84%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	552.000	9.045.640	552.000	9.045.640	722.520	1.463.560	722.520	1.463.560	25.954.360	25,84%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000.000**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**195.000.000**	**173.000.000**	**190.767.600**	**0**	**17.767.600**	**368.000.000**	**7.010.021**	**172.736.494**	**11.063.255**	**172.736.494**	**8.314.714**	**50.116.865**	**5.563.276**	**47.365.427**	**195.263.506**	**46,94%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD SANATORIO DE CONTRATACION
M E S: 04 ABRIL
VIGENCIA: 2015
RECURSOS: PROPIOS

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**195.000.000**	**173.000.000**	**190.767.600**	**0**	**17.767.600**	**368.000.000**	**7.010.021**	**172.736.494**	**11.063.255**	**172.736.494**	**8.314.714**	**50.116.865**	**5.563.276**	**47.365.427**	**195.263.506**	**46,94%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**125.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000.000**	**-4.054.579**	**104.819.094**	**-1.345**	**104.819.094**	**7.794.714**	**9.302.265**	**5.043.276**	**6.550.827**	**20.180.906**	**83,86%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	-4.051.079	52.948.921	-1.345	52.948.921	5.043.276	5.043.276	5.043.276	5.043.276	7.051.079	0,00%
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	-3.500	51.870.173	0	51.870.173	2.751.438	4.258.989	0	1.507.551	13.129.827	0,00%
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**70.000.000**	**173.000.000**	**190.767.600**	**0**	**17.767.600**	**243.000.000**	**11.064.600**	**67.917.400**	**11.064.600**	**67.917.400**	**520.000**	**40.814.600**	**520.000**	**40.814.600**	**175.082.600**	**27,95%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada	22.000.000	0	0	0	10.767.600	11.232.400	0	3.000.000	0	3.000.000	220.000	405.000	220.000	405.000	8.232.400	0,00%
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General	30.000.000	118.000.000	135.767.600	0	0	165.767.600	4.449.600	47.314.000	4.449.600	47.314.000	0	33.965.200	0	33.965.200	118.453.600	0,00%
					Compra de Otros Servicios de Salud	18.000.000	55.000.000	55.000.000	0	7.000.000	66.000.000	6.615.000	17.603.400	6.615.000	17.603.400	300.000	6.444.400	300.000	6.444.400	48.396.600	0,00%
					GASTOS DE PRODUCCION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
					TOTAL GASTOS	**1.585.453.000**	**325.000.000**	**359.233.700**	**118.000.000**	**152.233.700**	**1.792.453.000**	**-15.750.219**	**780.806.210**	**177.649.209**	**761.982.004**	**83.384.362**	**248.347.346**	**75.327.416**	**218.667.348**	**1.011.146.790**	**43,56%**
					Disponibilidad Final	**312.062.000**	**-**	**-**	**141.094.763**	**141.094.763**	**170.967.237**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**1.897.515.000**	**325.000.000**	**359.233.700**	**259.094.763**	**293.328.463**	**1.963.420.237**	**-15.750.219**	**780.806.210**	**177.649.209**	**761.982.004**	**83.384.362**	**248.347.346**	**75.327.416**	**218.667.348**		**39,77%**

FECHA: viernes, 08 de mayo de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **513.634.658** Reserva Presupuestal
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **29.679.998** Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**5.596.000**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos															0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones															0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad															0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial															0	0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados															0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación															0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas																0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación															0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios															0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones															0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad															0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación															0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)															0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras															0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos															0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones															0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios															0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos															0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos															0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas															0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados															0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud															0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo															0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas															0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro															0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos															0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud															0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo															0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf															0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena															0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo															0	0,00%
2	0	3	50	3	Impuesto Predial															0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	5	Contribuciones															0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado															0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos															0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas															0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones															0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas															0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios															0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,00%
2	0	4	1	8	Software		1.900.000	1.900.000	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería															0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio															0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico															0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico															0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial															0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos															0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos															0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación															0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina															0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres															0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina															0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes															0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación															0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios															0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico															0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción															0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X															0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos															0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos															0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos															0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina															0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza															0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos															0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería															0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres															0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros															0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles															0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres															0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación															0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte															0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes															0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software															0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo																0,00%
2	0	4	6	7	Transporte															0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte															0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos															0	0,00%
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda															0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones															0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo															0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía															0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular															0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros															0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios															0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros															0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos															0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil															0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto															0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto															0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos															0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros															0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior															0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**															**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social															0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación															0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos															0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social															0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación															0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos															0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias															0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios															0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal															0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud															0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia																0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra															0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra															0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra	0	3.696.000	3.696.000	0	0	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	0	0	0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones															0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**																
					GASTOS DE COMERCIALIZACION																
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico																
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos																
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**																

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS NACIÓN

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **NACIÓN**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada																
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General																
					Compra de Otros Servicios de Salud																
					GASTOS DE PRODUCCION																
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
C					**DEUDA PUBLICA**																
D					**GASTOS DE INVERSION**																
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.																
					TOTAL GASTOS	**0**	**5.596.000**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final	**0**					**0**										
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**5.596.000**	**5.596.000**	**0**	**0**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**5.596.000**	**3.696.000**	**3.696.000**	**0**	**0**		**0,00%**

FECHA: viernes, 08 de mayo de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **1.900.000** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **3.696.000** Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TREPALACIOS PEDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
A					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**129.100.000**	**129.100.000**	**0**	**0**	**129.100.000**	**129.100.000**	**129.100.000**	**129.100.000**	**129.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1					**GASTOS DE PERSONAL**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**			**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**1**	**1**		**SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	1	1	Sueldos															0	0,00%
1	0	1	1	2	Sueldos de Vacaciones															0	0,00%
1	0	1	1	4	Incapacidades y Licencia de Maternidad															0	0,00%
1	**0**	**1**	**4**		**PRIMA TÉCNICA**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	4	2	Prima Técnica no Salarial																0,00%
1	**0**	**1**	**5**		**OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados															0	0,00%
1	0	1	5	5	Bonificación Especial de Recreación															0	0,00%
1	0	1	5	10	Otras Bonificaciones Provisionadas																0,00%
1	0	1	5	12	Subsidio de Alimentación															0	0,00%
1	0	1	5	14	Prima de Servicios															0	0,00%
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones															0	0,00%
1	0	1	5	16	Prima de Navidad															0	0,00%
1	0	1	5	47	Prima de Coordinación															0	0,00%
1	0	1	5	60	Otras Primas Provisionadas (Antigüedad)															0	0,00%
1	**0**	**1**	**9**		**HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	1	9	1	Horas Extras															0	0,00%
1	0	1	9	2	Recargos Nocturnos y Festivos															0	0,00%
1	0	1	9	3	Indemnización por Vacaciones															0	0,00%
1	**0**	**2**			**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	2	12		Honorarios		20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
1	0	2	14		Remuneración Servicios Técnicos															0	0,00%
1	0	2	100		Otros Servicios Personales Indirectos															0	0,00%
1	**0**	**5**			**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	**0**	**5**	**1**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	1	1	Caja de Compensación Privadas															0	0,00%
1	0	5	1	3	Fondo Administradores de Pensiones Privados															0	0,00%
1	0	5	1	4	Empresa Privada Promotora de Salud															0	0,00%
1	0	5	1	5	Administradoras Privadas de Aportes Para Accidente de Trabajo															0	0,00%
1	**0**	**5**	**2**		**ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1	0	5	2	1	Caja de Compensación Publicas															0	0,00%
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro															0	0,00%
1	0	5	2	3	Fondo Administradores de Pensiones Públicos															0	0,00%
1	0	5	2	6	Empresa Publica Promotora de Salud															0	0,00%
1	0	5	2	7	Administradoras Publicas de Aportes para Accidente de Trabajo															0	0,00%
1	0	5	6		Aportes al Icbf															0	0,00%
1	0	5	7		Aportes al Sena															0	0,00%
2					**GASTOS GENERALES**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**			**IMPUESTOS Y MULTAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**3**	**50**		**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	50	2	Impuesto Vehículo															0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	3	50	3	Impuesto Predial															0	0,00%
2	0	3	50	5	Contribuciones															0	0,00%
2	0	3	50	8	Notariado															0	0,00%
2	0	3	50	90	Otros Impuestos															0	0,00%
2	**0**	**3**	**51**		**MULTAS Y SANCIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	3	51	1	Multas															0	0,00%
2	0	3	51	2	Sanciones															0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**1**		**COMPRA DE EQUIPO**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**109.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	1	3	Herramientas															0	0,00%
2	0	4	1	4	Audiovisuales y Accesorios															0	0,00%
2	0	4	1	6	Equipo de Sistemas															0	0,00%
2	0	4	1	8	Software		109.100.000	109.100.000	0	0	109.100.000	109.100.000	109.100.000	109.100.000	109.100.000	0	0	0	0	0	0,00%
2	0	4	1	9	Equipo de Cafetería															0	0,00%
2	0	4	1	10	Equipo de Laboratorio															0	0,00%
2	0	4	1	11	Equipo Medico															0	0,00%
2	0	4	1	12	Equipo Odontológico															0	0,00%
2	0	4	1	15	Maquinaria Industrial															0	0,00%
2	0	4	1	16	Vehículos				o											0	0,00%
2	0	4	1	25	Otras Compras de Equipos															0	0,00%
2	0	4	1	26	Equipo de Comunicación															0	0,00%
2	**0**	**4**	**2**		**ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	2	1	Equipos y Máquinas de Oficina															0	0,00%
2	0	4	2	2	Mobiliario y Enseres															0	0,00%
2	0	4	2	10	Otros Enseres y Equipos de Oficina															0	0,00%
2	**0**	**4**	**4**		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	4	1	Combustibles y Lubricantes															0	0,00%
2	0	4	4	2	Dotación															0	0,00%
2	0	4	4	6	Llantas y Accesorios															0	0,00%
2	0	4	4	8	Material Quirúrgico															0	0,00%
2	0	4	4	9	Materiales de Construcción															0	0,00%
2	0	4	4	10	Materiales de Rayos X															0	0,00%
2	0	4	4	11	Materiales Odontológicos															0	0,00%
2	0	4	4	12	Materiales Reactivos de Laboratorio y Químicos															0	0,00%
2	0	4	4	13	Medicamentos y Productos Farmacéuticos															0	0,00%
2	0	4	4	15	Papelería, Utiles de Escritorio y Oficina															0	0,00%
2	0	4	4	17	Productos de Aseo y Limpieza															0	0,00%
2	0	4	4	20	Repuestos															0	0,00%
2	0	4	4	21	Utensilios de Cafetería															0	0,00%
2	0	4	4	22	Víveres															0	0,00%
2	0	4	4	23	Otros Materiales y Suministros															0	0,00%
2	**0**	**4**			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**5**		**MANTENIMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	5	1	Mantenimiento de Bienes Inmuebles															0	0,00%
2	0	4	5	2	Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos y Enseres															0	0,00%
2	0	4	5	5	Mantenimiento de Equipo de Comunicaciones y Computación															0	0,00%
2	0	4	5	6	Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte															0	0,00%
2	0	4	5	12	Mantenimiento de Otros Bienes															0	0,00%
2	0	4	5	13	Mantenimiento de Software															0	0,00%
2	**0**	**4**	**6**		**COMUNICACIONES Y TRANSPORTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	6	2	Correo															0	0,00%
2	0	4	6	7	Transporte															0	0,00%
2	0	4	6	8	Otros Comunicaciones y Transporte															0	0,00%
2	**0**	**4**	**7**		**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	7	3	Edición de Libros, Revistas, Escritos y Trabajos Tipográficos															0	0,00%

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
2	0	4	7	4	Publicidad y Propaganda															0	0,00%
2	0	4	7	6	Otros Impresos y Publicaciones															0	0,00%
2	**0**	**4**	**8**		**SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	8	1	Acueducto Alcantarillado y Aseo															0	0,00%
2	0	4	8	2	Energía															0	0,00%
2	0	4	8	5	Telefonía Móvil Celular															0	0,00%
2	0	4	8	6	Teléfono, Fax y Otros															0	0,00%
2	**0**	**4**	**9**		**SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	9	4	Seguros de Incendios															0	0,00%
2	0	4	9	5	Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros															0	0,00%
2	0	4	9	7	Seguro Equipos Eléctricos															0	0,00%
2	0	4	9	8	Seguro Responsabilidad Civil															0	0,00%
2	0	4	9	9	Seguro Sustracción y Hurto															0	0,00%
2	0	4	9	10	Seguro Terremoto															0	0,00%
2	0	4	9	12	Seguros Médicos															0	0,00%
2	0	4	9	13	Otros Seguros															0	0,00%
2	**0**	**4**	**11**		**VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	11	2	Viáticos y Gastos de Viaje al Interior															0	0,00%
2	**0**	**4**	**14**		**GASTOS JUDICIALES**															**0**	**0,00%**
2	**0**	**4**	**21**		**CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	21	1	Elementos para Bienestar Social															0	0,00%
2	0	4	21	2	Elementos para Capacitación															0	0,00%
2	0	4	21	3	Elementos para Estímulos															0	0,00%
2	0	4	21	4	Servicios de Bienestar Social															0	0,00%
2	0	4	21	5	Servicios de Capacitación															0	0,00%
2	0	4	21	8	Servicios para Estímulos															0	0,00%
2	**0**	**4**	**22**		**GASTOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	22	1	Comisiones Bancarias															0	0,00%
2	**0**	**4**	**41**		**OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2	0	4	41	13	Otros Gastos por Adquisición de Servicios															0	0,00%
3					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**				**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**2**	**1**			**ORDEN NACIONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	1	1		Cuota de Auditaje Contranal															0	0,00%
3	2	1	2		Contribuciones Supersalud															0	0,00%
3	**2**	**2**			**EMPRESAS NACIONALES NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	2	2	1		Ley 14 de 1991 Radio Televisión Nacional de Colombia																0,00%
3	**5**				**TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**5**	**1**			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	1	30		Mesadas Pensionales Enfermos Lepra															0	0,00%
3	**5**	**3**			**OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	5	3	23		Sostenimiento Educativo Hijos Enfermos de Lepra															0	0,00%
3	5	3	29		Subsidios Enfermos de Lepra															0	0,00%
3	**6**				**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	**6**	**1**			**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
3	6	1	1		Sentencias y Conciliaciones															0	0,00%
B					**GASTOS DE OPERACIÓN**	**0**	**6.398.763**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					GASTOS DE COMERCIALIZACION	**0**	**6.398.763**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
4	**1**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
					Compra de Material Médico Quirúrgico																

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INFORME EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS CUENTAS POR PAGAR CON RECURSOS PROPIOS

UNIDAD **SANATORIO DE CONTRATACION**
M E S: **04** **ABRIL**
VIGENCIA: **2015** **CUENTAS POR PAGAR**
RECURSOS: **PROPIOS**

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO DEL GASTO	ORDINAL	SUB ORDINAL	C O N C E P T O	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								SALDO POR EJECUTAR / CDP	PORCENTAJE EJECUTADO
							ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRA CRÉDITOS ACUMULADOS		C.D.P. DEL MES	C.D.P. ACUMULADOS	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS		
						.1.	.2.		.3.		.4.= 1+2-3	.5.	.6.	.7.	.8.	.9.	.10.	.11.	.12.	.13.	.14.
					Compra de Medicamentos y Productos Farmacéuticos																
4	**2**	**1**	**0**	**0**	**COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA**	**0**	**6.398.763**	**6.398.763**	**0**	**0**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**6.398.763**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina Especializada																
					Compra de Servicios Profesionales de Medicina General																
					Compra de Otros Servicios de Salud		6.398.763	6.398.763	0	0	6.398.763	6.398.763	6.398.763	6.398.763	6.398.763	3.560.570	3.560.570	3.560.570	3.560.570		
					GASTOS DE PRODUCCION																
					OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
C					**DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D					**GASTOS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
801	**0**	**4**	**0**	**0**	Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Prestación de Servicios de Salud del Sanatorio de Contratación ESE, mediante la dotación de equipos biomédicos.																
					TOTAL GASTOS	**0**	**135.498.763**	**135.498.763**	**0**	**0**	**135.498.763**	**135.498.763**	**135.498.763**	**135.498.763**	**135.498.763**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**
					Disponibilidad Final																
					TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	**0**	**135.498.763**	**135.498.763**	**0**	**0**	**135.498.763**	**135.498.763**	**135.498.763**	**135.498.763**	**135.498.763**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**3.560.570**	**0**	**0,00%**

FECHA: viernes, 08 de mayo de 2015

SALDO POR OBLIGAR = TOTAL COMPROM.ACUML - TOTAL OBLIGAC. **131.938.193** Reserva
SALDO POR PAGAR = TOTAL OBLIGAC. ACUML. - TOTAL PAGOS ACUM. **0** Cuentas por Pagar

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO
Gerente (E)

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

LETICIA DUARTE SERRANO
Pagadora